

Αριθμός 540

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2012:
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04(A) ΤΟΥ 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 144 των περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2007 -2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος
Κ.Δ.Π. 476/2012
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2007-04(A) του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές.
- Τροποποίηση της παραγράφου 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012
2. Η παράγραφος 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «κύκλος εργασιών» με την ακόλουθη ερμηνεία:
- « «κύκλος εργασιών» σημαίνει τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή άλλων εργασιών, όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.»
- Τροποποίηση του Μέρους I της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012
3. Το Μέρος I της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 με τις ακόλουθες νέες παραγράφους 2 και 3:
- «2. Άρθρο 21(1) – Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
- Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά:
- (α) χίλια (1.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 1, 5 και 7 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου,
- (β) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 2 και 4 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου,
- (γ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες 3 και 6 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου,
- (δ) δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για την επενδυτική δραστηριότητα 8 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου, και
- (ε) πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους II του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
3. Άρθρο 23 – Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
- (α) Χίλια (1.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 1, 5 και 7 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
- (β) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 2 και 4 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
- (γ) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες 3 και 6 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
- (δ) Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για την επενδυτική δραστηριότητα 8 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.